

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDátí	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
<b>Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358</b>									
32410	Název : Přijaté zálohy na provoz-samosprávy								
32410	** Poč.zůstatek :	0,00	D		0,00	0,00			
32410	zálohy na provoz	1	A 1	887		5798,00	543		
32410	úklid	1	A 1	894		5264,00	543		
32410	zálohy na provoz	2	A 2	893		5798,00	543		
32410	úklid	2	A 2	900		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	2	V 11	73	6483,00		543		01.02.2020
32410	čerpání provozního fondu	2	V 18	81	21228,00		543		29.02.2020
32410	zálohy na provoz	3	A 3	893		5798,00	543		
32410	úklid	3	A 3	900		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	3	V 35	117	23284,10		543		31.03.2020
32410	zálohy na provoz	4	A 4	908		5798,00	543		
32410	úklid	4	A 4	916		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	4	V 53	119	7692,00		543		30.04.2020
32410	zálohy na provoz	5	A 5	901		5798,00	543		
32410	úklid	5	A 5	908		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	5	V 76	97	43922,65		543		31.05.2020
32410	zálohy na provoz	6	A 6	901		5798,00	543		
32410	úklid	6	A 6	908		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	6	V 143	109	91636,82		543		30.06.2020
32410	zálohy na provoz	7	A 7	891		5798,00	543		
32410	úklid	7	A 7	898		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	7	V 157	123	21941,00		543		31.07.2020
32410	zálohy na provoz	8	A 8	892		5798,00	543		
32410	úklid	8	A 8	899		5264,00	543		
32410	čerpání fondu provozního	8	V 173	89	6773,00		543		31.08.2020
32410	zálohy na provoz	9	A 9	891		5798,00	543		
32410	úklid	9	A 9	898		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	9	V 185	159	18694,00		543		30.09.2020
32410	zálohy na provoz	10	A 10	891		5798,00	543		
32410	úklid	10	A 10	898		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	10	V 200	77	5928,00		543		31.10.2020
32410	zálohy na provoz	11	A 11	888		5798,00	543		
32410	úklid	11	A 11	895		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	11	V 222	85	7116,00		543		30.11.2020
32410	zálohy na provoz	12	A 12	888		5798,00	543		
32410	úklid	12	A 12	895		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	12	V 310	47	24434,99		543		31.12.2020
32410	** Kumul.obraty :				279 133,56	132 744,00			
32410	** Kon.zůstatek :	- 146 389,56	D		279 133,56	132 744,00			
32422	Název : splátka anuity								
32422	** Poč.zůstatek :	0,00	D		0,00	0,00			
32422	splátka anuity	1	A 1	891		4522,00	543		
32422	splátka anuity	2	A 2	897		4522,00	543		
32422	splátka anuity	3	A 3	897		4522,00	543		
32422	splátka anuity	4	A 4	913		4522,00	543		
32422	splátka anuity	5	A 5	905		4522,00	543		
32422	splátka anuity	6	A 6	905		4522,00	543		
32422	splátka anuity	7	A 7	895		4383,00	543		
32422	splátka anuity	8	A 8	896		4383,00	543		
32422	splátka anuity	9	A 9	895		4383,00	543		
32422	splátka anuity	10	A 10	895		4383,00	543		
32422	splátka anuity	11	A 11	892		4383,00	543		
32422	splátka anuity	12	A 12	892		4383,00	543		
32422	** Kumul.obraty :				0,00	53 430,00			
32422	** Kon.zůstatek :	53 430,00	D		0,00	53 430,00			
32423	Název : pojištění								
32423	** Poč.zůstatek :	0,00	D		0,00	0,00			
32423	pojištění	1	A 1	892		836,00	543		
32423	pojištění	2	A 2	898		836,00	543		
32423	pojištění	3	A 3	898		836,00	543		
32423	pojištění	4	A 4	914		836,00	543		
32423	pojištění	5	A 5	906		836,00	543		
32423	pojištění	6	A 6	906		836,00	543		
32423	pojištění	7	A 7	896		836,00	543		
32423	pojištění	8	A 8	897		836,00	543		
32423	pojištění	9	A 9	896		836,00	543		
32423	pojištění	10	A 10	896		836,00	543		
32423	pojištění	11	A 11	893		836,00	543		
32423	pojištění	12	A 12	893		836,00	543		

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDáti	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
<b>Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358</b>									
32423	** Kumul.obraty :			0,00			10 032,00		
32423	** Kon.zůstatek :	10 032,00	D	0,00			10 032,00		
32424	Název : daň z nemovitosti								
32424	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00			0,00		
32424	daň z nemovitosti		1 A 1	893			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		2 A 2	899			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		3 A 3	899			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		4 A 4	915			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		5 A 5	907			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		6 A 6	907			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		7 A 7	897			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		8 A 8	898			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		9 A 9	897			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		10 A 10	897			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		11 A 11	894			779,00	543	
32424	daň z nemovitosti		12 A 12	894			779,00	543	
32424	** Kumul.obraty :			0,00			9 348,00		
32424	** Kon.zůstatek :	9 348,00	D	0,00			9 348,00		
324	** Kon.zůstatek :	73 579,56	M	279 133,56			205 554,00		
50201	Název : Spotřeba el.energie								
50201	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00			0,00		
50201	odp. el. energie 2019-2020		3 V 22	2			-867,00	543	03.03.2020
50201	ČEZ ESCO-odběr el. energie 5/2019-5/2020		6 D 903	151			4041,12	543	1000043240 07.06.2020
50201	ČEZ ESCO-odběr el. energie 5/2019-5/2020		6 D 903	152			25104,84	543	1000043240 07.06.2020
50201	ČEZ ESCO-odběr el. energie 5/2019-5/2020		6 D 903	153			1780,03	543	1000043240 07.06.2020
50201	ČEZ ESCO-odběr el. energie 5/2019-5/2020		6 D 903	181			2628,81	543	1000043240 07.06.2020
50201	ČEZ ESCO-odběr el. energie 5/2019-5/2020		6 D 903	182			23565,91	543	1000043240 07.06.2020
50201	ČEZ ESCO-odběr el. energie 5/2019-5/2020		6 D 903	183			1621,33	543	1000043240 07.06.2020
50201	ČEZ ESCO-odběr el. energie 5/2019-5/2020		6 D 903	184			2540,29	543	1000043240 07.06.2020
50201	ČEZ ESCO-odběr el. energie 5/2019-5/2020		6 D 904	1			3232,49	543	4132437200 08.06.2020
50201	** Kumul.obraty :			63 647,82			0,00		
50201	** Kon.zůstatek :	63 647,82	M	63 647,82			0,00		
502	** Kon.zůstatek :	63 647,82	M	63 647,82			0,00		
51200	Název : Cestovné								
51200	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00			0,00		
51200	Douša cestovné		1 P 255	1			555,00	543	31.01.2020
51200	** Kumul.obraty :			555,00			0,00		
51200	** Kon.zůstatek :	555,00	M	555,00			0,00		
512	** Kon.zůstatek :	555,00	M	555,00			0,00		
51802	Název : Poplatky, poštovné, známky								
51802	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00			0,00		
51802	upomínky poštovné		2 P 271	21			60,00	543	04.02.2020
51802	Poštovné upomínky		8 P 1386	22			45,00	543	18.08.2020
51802	6xd doporučené dopisy		11 P 1830	5			48,00	543	18.11.2020
51802	poštovné -upomínky		11 P 1834	18			30,00	543	18.11.2020
51802	Poštovné-upomínky		12 P 1906	16			45,00	543	04.12.2020
51802	** Kumul.obraty :			228,00			0,00		
51802	** Kon.zůstatek :	228,00	M	228,00			0,00		
51806	Název : Revize,parkovné,ověření listin,odečty PM								
51806	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00			0,00		
51806	Urbánek Martin-revize plynu		2 D 235	2			15240,00	543	1220 08.02.2020
51806	Kandus-kontrola hydrantů,PHP,požární		3 D 416	2			5457,10	543	100201194 25.03.2020
51806	SČMBD-členské příspěvky 2020		4 D 600	57			1764,00	543	2126 30.04.2020
51806	VIPA CZ-odečet PM,rozúčtování TS 2019		5 D 711	2			24069,32	543	20202219 04.05.2020
51806	Šramota-sekání trávy		5 D 723	3			800,00	543	1320 15.05.2020
51806	Sedlák-vizuální kontrola hromosvodu		6 D 868	2			1400,00	543	612020 03.06.2020
51806	Šramota-sekání trávy		6 D 936	3			800,00	543	1820 10.06.2020
51806	Urbánek Jiří-kontrola domov. plynovodu		7 D 1022	2			4130,00	543	3820 13.07.2020
51806	Šramota-sekání trávy		7 D 1114	3			800,00	543	2320 24.07.2020
51806	Šramota-sekání trávy		8 D 1236	2			800,00	543	2720 26.08.2020
51806	Šramota-sekání trávy		11 D 1799	3			800,00	543	4020 27.11.2020
51806	Douša-klíče, odečty PM		11 P 1842	3			310,00	543	23.11.2020
51806	** Kumul.obraty :			56 370,42			0,00		
51806	** Kon.zůstatek :	56 370,42	M	56 370,42			0,00		
518	** Kon.zůstatek :	56 598,42	M	56 598,42			0,00		
52103	Název : Ostatní mzdové náklady								
52103	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00			0,00		
52103	Odměny 1/2020		1 S 1002	114			5928,00	543	01.01.2020

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDáti	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
<b>Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358</b>									
52103	Odměny 2/2020	2	S 2002 114	5928,00		543			01.02.2020
52103	Odměny 3/2020	3	S 3002 114	18694,00		543			01.03.2020
52103	Odměny 4/2020	4	S 4002 114	5928,00		543			01.04.2020
52103	Odměny 5/2020	6	S 6002 114	5928,00		543			01.06.2020
52103	Odměny 6/2020	6	V 132 114	18694,00		543			30.06.2020
52103	Odměny 7/2020	7	S 7002 114	5928,00		543			01.07.2020
52103	Odměny 8/2020	8	S 8002 114	5928,00		543			01.08.2020
52103	Odměny 9/2020	9	S 9002 114	18694,00		543			01.09.2020
52103	Odměny 10/2020	10	S 10002 114	5928,00		543			01.10.2020
52103	Odměny 11/2020	11	S 11002 114	5928,00		543			01.11.2020
52103	Odměny 12/2020	12	S 12002 114	18694,00		543			01.12.2020
52103	** Kumul.obraty :			122 200,00		0,00			
52103	** Kon.zůstatek :	122 200,00	M	122 200,00		0,00			
521	** Kon.zůstatek :	122 200,00	M	122 200,00		0,00			
53200	Název : Daň z nemovitosti								
53200	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
53200	daň z nemovitosti 2020	5	V 65 26	9920,00		543			25.05.2020
53200	** Kumul.obraty :			9 920,00		0,00			
53200	** Kon.zůstatek :	9 920,00	M	9 920,00		0,00			
532	** Kon.zůstatek :	9 920,00	M	9 920,00		0,00			
54801	Název : Pojistné, pojiska ze zákon.odpovědnosti								
54801	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
54801	Kooperativa pojištění 2020	7	V 147 58	11083,00		543			03.07.2020
54801	** Kumul.obraty :			11 083,00		0,00			
54801	** Kon.zůstatek :	11 083,00	M	11 083,00		0,00			
54803	Název : Haléřové vyrovnání								
54803	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
54803	Vyúčtování nákladů TS+Voda 2019	5	V 64 123	33197,00		543			25.05.2020
54803	Vyúčtování nákladů TS+Voda 2019	5	V 64 125	5,65		543			25.05.2020
54803	** Kumul.obraty :			33 202,65		0,00			
54803	** Kon.zůstatek :	33 202,65	M	33 202,65		0,00			
548	** Kon.zůstatek :	44 285,65	M	44 285,65		0,00			
56200	Název : Úroky z dlouhodob.invest.půjček								
56200	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
56200	úrok k 31.12.2020	12	B 359 15	5668,98		543			31.12.2020
56200	úrok k 31.12.2020	12	B 359 16	27,01		543			31.12.2020
56200	** Kumul.obraty :			5 695,99		0,00			
56200	** Kon.zůstatek :	5 695,99	M	5 695,99		0,00			
562	** Kon.zůstatek :	5 695,99	M	5 695,99		0,00			
59900	Název : Vnitropodnikové náklady								
59900	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
59900	pronájem místnosti	6	V 122 1	300,00		543			25.06.2020
59900	** Kumul.obraty :			300,00		0,00			
59900	** Kon.zůstatek :	300,00	M	300,00		0,00			
599	** Kon.zůstatek :	300,00	M	300,00		0,00			
60200	Název : Tržby-nájem								
60200	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
60200	čerpání provozního fondu	2	V 11 74	6483,00		543			01.02.2020
60200	čerpání provozního fondu	2	V 18 82	21228,00		543			29.02.2020
60200	čerpání provozního fondu	3	V 35 118	23284,10		543			31.03.2020
60200	čerpání provozního fondu	4	V 53 120	7692,00		543			30.04.2020
60200	čerpání provozního fondu	5	V 76 98	43922,65		543			31.05.2020
60200	čerpání provozního fondu	6	V 143 110	91636,82		543			30.06.2020
60200	čerpání provozního fondu	7	V 157 124	21941,00		543			31.07.2020
60200	čerpání fondu provozního	8	V 173 90	6773,00		543			31.08.2020
60200	čerpání provozního fondu	9	V 185 160	18694,00		543			30.09.2020
60200	čerpání provozního fondu	10	V 200 78	5928,00		543			31.10.2020
60200	čerpání provozního fondu	11	V 222 86	7116,00		543			30.11.2020
60200	čerpání provozního fondu	12	V 310 48	24434,99		543			31.12.2020
60200	** Kumul.obraty :			0,00		279 133,56			
60200	** Kon.zůstatek :	279 133,56	D	0,00		279 133,56			
602	** Kon.zůstatek :	279 133,56	D	0,00		279 133,56			
64800	Název : Ostatní provozní výnosy								
64800	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
64800	Vyúčtování nákladů TS+Voda 2019	5	V 64 122	24069,32		543			25.05.2020
64800	** Kumul.obraty :			0,00		24 069,32			
64800	** Kon.zůstatek :	24 069,32	D	0,00		24 069,32			
648	** Kon.zůstatek :	24 069,32	D	0,00		24 069,32			

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDátí	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
------	-------------------------------	----	--------------	--------	-----	--------	---------	------------	-------

**Středisko :** 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358

Konečný zůstatek 543 : 73 579,56 M